

**UCHWAŁA NR XLII/234/18
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 164.099 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 169.899 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.800 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 50.586.411 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 38.955.917 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11.630.494 zł;

- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 55.238.866 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 34.997.623 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.241.243 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy wynosi 4.652.455 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.652.455 zł,

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/234/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	856 607,00	8 000,00	864 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	316 312,00	8 000,00	324 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				38 372 202,00	8 000,00	38 380 202,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	154 807,00	154 807,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	154 807,00	154 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154 807,00	154 807,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 292,00	1 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 292,00	1 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 292,00	1 292,00
Razem:				9 626 399,00	156 099,00	9 782 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				50.422.312,00	+ 164.099,00	50.586.411,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				38.791.818,00	+ 164.099,00	38.955.917,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				1.961.366,00	0,00	1.961.366,00
- dochody majątkowe, w tym:				11.630.494,00	0,00	11.630.494,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				8.189.510,00	0,00	8.189.510,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				10.814.211,00	0,00	10.814.211,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 				797.079,00	0,00	797.079,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 				19.204,00	0,00	19.204,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				80.000,00	0,00	80.000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z				15 400,00	0,00	15 400,00

opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				611.076,00	0,00	611.076,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				9.626.399,00	+ 156.099,00	9.782.498,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2.424.911,00	0,00	2.424.911,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/234/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	11321068	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	0	11269291	11269291	9099291	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11321068	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	0	0	11269291	11269291	9099291	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3777925	1192497	1192497	498866	693631	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0
			zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3772125	1186697	1186697	493066	693631	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	518197	518197	518197	498866	19331	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	512397	512397	512397	493066	19331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28886	28886	28886	28886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23086	23086	23086	23086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2609738	2609738	2473259	1717946	755313	0	130500	5979	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2349	2349	1292	1292	0	0	0	1057	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2612087	2612087	2474551	1719238	755313	0	130500	7036	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	36572	36572	36572	18072	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1292	1292	1292	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37864	37864	37864	19364	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14296	14296	14296	14296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1292	1292	1292	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15588	15588	15588	15588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	71892	71892	65913	0	65913	0	0	5979	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1057	1057	0	0	0	0	0	1057	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72949	72949	65913	0	65913	0	0	7036	0	0	0	0	0	0

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	57	57	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57	57	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	570194	206074	165074	60700	104374	6000	35000	0	0	0	364120	364120	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2743	2743	0	0	0	0	2743	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	572937	208817	165074	60700	104374	6000	37743	0	0	0	364120	364120	0	0
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	6520	6520	1520	1000	520	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2743	2743	0	0	0	0	2743	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9263	9263	1520	1000	520	0	7743	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2743	2743	0	0	0	0	2743	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7743	7743	0	0	0	0	7743	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11988923	11988923	11482923	9329914	2153009	0	392408	113592	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11998923	11998923	11492923	9329914	2163009	0	392408	113592	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	7220287	7220287	6881769	5907567	974202	0	224926	113592	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7230287	7230287	6891769	5907567	984202	0	224926	113592	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17814	17814	17814	0	17814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27814	27814	27814	0	27814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34127300	25155348	22717507	12506901	10210606	776310	1122008	292562	0	246961	8971952	8971952	5118286	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15092	15092	11292	1292	10000	0	2743	1057	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34136592	25164640	22722999	12502393	10220606	776310	1124751	293619	0	246961	8971952	8971952	5118286	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	154807	154807	154807	1172	153635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	154807	154807	154807	1172	153635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	154807	154807	154807	1172	153635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	154807	154807	154807	1172	153635	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	464	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	464	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	151771	151771	151771	0	151771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151771	151771	151771	0	151771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9626399	9626399	289911	238221	51690	0	9336488	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154807	154807	154807	1172	153635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9781206	9781206	444718	239393	205325	0	9336488	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/234/18
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegające na :

- 1) otrzymano pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie dotacji:
 - a) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 154.807 zł,
 - b) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych ZSP w Fastach i ZSP w Nowym Aleksandrowie kwota 8.000 zł plus wkład własny 2.000 zł,
 - c) środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r zadań wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwota 1.292 zł